

平成29年度 仙北市病院事業会計当初予算案の概要

第1款 市立田沢湖病院

(単位:千円)

予算規模

項目	29年度	28年度	増減額	比率
収益的支出	1,031,623	1,004,217	27,406	2.7%
資本的支出	87,500	127,037	▲ 39,537	▲ 31.1%
合計	1,119,123	1,131,254	▲ 12,131	▲ 1.1%

業務量

項目	29年度	28年度	比較増減	比率
病床数	60 床	60 床	0 床	0.0%
入院患者数	18,980 人	18,980 人	0 人	0.0%
	1日平均 52 人	1日平均 52 人	0 人	0.0%
外来患者数	36,600 人	36,450 人	150 人	0.4%
	1日平均 150 人	1日平均 150 人	0 人	0.0%
主な建設改良事業				

(単位:千円)

収益的収入

項目		29年度	28年度	増減額	比率
主なもの 医業収益	入院収益	500,123	501,072	▲ 949	▲ 0.2%
	外来収益	272,670	273,375	▲ 705	▲ 0.3%
	その他医業収益	41,089	36,553	4,536	12.4%
医業外収益	一般会計補助金	128,911	127,705	1,206	0.9%
	一般会計負担金	112,562	95,767	16,795	17.5%
	長期前受金戻入	8,622	11,180	▲ 2,558	▲ 22.9%
	その他医業外収益	1,893	1,449	444	30.6%
合計		1,065,875	1,047,106	18,769	1.8%

平成29年度 仙北市病院事業会計当初予算案の概要

(単位:千円)

収益的支出

項 目		29年度	28年度	増減額	比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	654,322	633,978	20,344	3.2%
	材料費	102,255	102,635	▲ 380	▲ 0.4%
	経費	160,475	154,446	6,029	3.9%
	減価償却費	74,370	68,291	6,079	8.9%
	医業外費用				
	企業債利息	17,343	18,418	▲ 1,075	▲ 5.8%
	一時借入金利息	4,300	5,000	▲ 700	▲ 14.0%
	雑損失	4,254	4,486	▲ 232	▲ 5.2%
	消費税	2,500	1,900	600	31.6%
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計	1,031,623	1,004,217	27,406	2.7%	

資本的収入

項 目	29年度	28年度	増減額	比率
企業債	0	41,100	▲ 41,100	皆減
出資金(一般会計)	56,856	55,899	957	1.7%
合 計	56,858	97,001	▲ 40,143	▲ 41.4%
* 出資金; 企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 元金 8,861千円×1/2 元金 78,638千円×2/3				

資本的支出

項 目	29年度	28年度	増減額	比率
有形固定資産購入費	1	41,105	▲ 41,104	皆減
企業債償還金	87,499	85,932	1,567	1.8%
合 計	87,500	127,037	▲ 39,537	▲ 31.1%

平成29年度 仙北市病院事業会計当初予算案の概要

第2款 市立角館総合病院

(単位:千円)

予算規模

項目	29年度	28年度	増減額	比率
収益的支出	4,382,083	4,266,098	115,985	2.7%
資本的支出	148,655	2,538,009	▲ 2,389,354	▲ 94.1%
合計	4,530,738	6,804,107	▲ 2,273,369	▲ 33.4%

業務量

項目	29年度	28年度	比較増減	比率
病床数	206 床	253 床	▲ 47 床	▲ 18.6%
入院患者数	67,671 人	78,475 人	▲ 10,804 人	▲ 13.8%
	1日平均 185.4 人	1日平均 215 人	▲ 29.6 人	▲ 13.8%
外来患者数	140,056 人	142,641 人	▲ 2,585 人	▲ 1.8%
	1日平均 574 人	1日平均 587 人	▲ 13 人	▲ 2.2%
主な建設改良事業	1) 建設改良費 医療用器械備品等購入費			25,000 千円

(単位:千円)

収益的収入

項目		29年度	28年度	増減額	比率
主なもの	入院収益	2,261,680	2,511,984	▲ 250,304	▲ 10.0%
	外来収益	1,195,098	1,174,506	20,592	1.8%
	一般会計負担金	60,900	60,900	0	0.0%
	その他医業収益	116,628	117,169	▲ 541	▲ 0.5%
	産科医療機関事業補助金	22,810	22,810	0	0.0%
	一般会計補助金	141,395	109,644	31,751	29.0%
	一般会計負担金	173,579	189,280	▲ 15,701	▲ 8.3%
	その他医業外収益	15,441	14,878	563	3.8%
	特別利益	3	176,553	▲ 176,550	皆減
	合計	3,994,783	4,382,649	▲ 387,866	▲ 8.9%

平成29年度 仙北市病院事業会計当初予算案の概要

(単位:千円)

収益的支出

項 目		29年度	28年度	増減額	比率
主なもの	医業費用				
	職員給与費	2,555,024	2,662,473	▲ 107,449	▲ 4.0%
	材 料 費	721,515	780,989	▲ 59,474	▲ 7.6%
	経 費	576,376	632,627	▲ 56,251	▲ 8.9%
	減価償却費	420,808	87,158	333,650	382.8%
	研究研修費	46,356	46,356	0	0.0%
	医業外費用				
	企業債利息	14,914	35,130	▲ 20,216	▲ 57.5%
	一時借入金利息	5,000	5,000	0	0.0%
	長期前払消費税償却	25,800	0	25,800	皆増
消 費 税	4,100	4,100	0	0.0%	
特別損失	2	2	0	0.0%	
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0%	
合 計	4,382,083	4,266,098	115,985	2.7%	

資本的収入

項 目	29年度	28年度	増減額	比率
企 業 債	20,000	2,261,700	▲ 2,241,700	▲ 99.1%
出資金(一般会計)	67,159	71,921	▲ 4,762	▲ 6.6%
補 助 金	2	39,180	▲ 39,178	皆減
合 計	87,162	2,372,802	▲ 2,285,640	▲ 96.3%

※出資金:企業債償還元金分の一般会計からの繰入金 64,659千円

資本的支出

項 目	29年度	28年度	増減額	比率
建設改良工事費	0	1,244,532	▲ 1,244,532	皆減
有形固定資産購入費	25,000	1,160,000	▲ 1,135,000	▲ 97.8%
企業債償還金	123,655	133,477	▲ 9,822	▲ 7.4%
合 計	148,655	2,538,009	▲ 2,389,354	▲ 94.1%

平成29年度 仙北市病院事業会計当初予算案の概要

第3款 医 療 局

(単位:千円)

収益的支出

項 目		29年度	28年度	増減額	比率
主 な も の	医 業 費 用				
	経 費	3,065	3,015	50	1.7%
	研究研修費	335	285	50	17.5%
	予 備 費	600	700	▲ 100	▲ 14.3%
合 計		4,001	4,001	0	0.0%

(単位:千円)

収益的収入

項 目		29年度	28年度	増減額	比率
主 な も の	医 業 外 収 益				
	一般会計補助金	10,000	10,000	0	0.0%
合 計		10,001	10,001	0	0.0%

平成29年度仙北市温泉事業会計当初予算（案）の概要

温泉事業は、乳頭温泉郷、田沢湖高原温泉郷及び水沢温泉郷に温泉を供給し、仙北市の観光振興の一翼を担っております。温泉の安定供給に努めるとともに、業務の効率化を図り健全経営に努めます。

【業務量】

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 供給戸数	48戸	49戸	△ 1戸	△ 2.0%
2 分湯温泉量（1日）	1,314キロリットル	1,323キロリットル	△ 9キロリットル	△ 0.7%

【収益的収入及び支出】

収益的収入及び支出は、温泉をホテル、旅館等の鉱泉浴場施設に供給するための経費とその経費をまかなうための温泉供給料金などの収入です。経費の主なもの、源泉井戸及び引湯管等を維持管理するためのものです。

（収益的収入）

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 温泉事業収益	59,445千円	54,505千円	4,940千円	9.1%
1 営業収益	32,167千円	32,388千円	△ 221千円	△ 0.7%
2 営業外収益	27,275千円	22,114千円	5,161千円	23.3%
3 特別利益	3千円	3千円	0千円	0.0%

（収益的支出）

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 温泉事業費用	59,445千円	54,505千円	4,940千円	9.1%
1 営業費用	57,284千円	50,841千円	6,443千円	12.7%
2 営業外費用	157千円	661千円	△ 504千円	△ 76.2%
3 特別損失	4千円	3千円	1千円	33.3%
4 予備費	2,000千円	3,000千円	△ 1,000千円	△ 33.3%

【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、温泉管等の温泉施設の改良や更新に要する費用と、その支出をまかなう資金の収入をいいます。

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的収入	0千円	66,000千円	△ 66,000千円	皆減
1 企業債	0千円	66,000千円	△ 66,000千円	皆減

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的支出	18,224千円	167,415千円	△ 149,191千円	△ 89.1%
1 建設改良費	17,724千円	166,915千円	△ 149,191千円	△ 89.4%
2 予備費	500千円	500千円	0千円	0.0%

主な建設改良事業

① 温泉管布設替工事

17,723千円

平成29年度仙北市水道事業会計当初予算（案）の概要

市民の皆さんに安全で安心して飲める水道水を安定して供給するための事業を本年度も引き続き進めるとともに、業務の効率化を図り健全経営に努めます。

※平成29年度の数値は、仙北市簡易水道事業特別会計が平成29年4月1日で地方公営企業法適用によって仙北市水道事業と統合した数値である。

【業務量】

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 給水戸数	7,242戸	5,852戸	1,390戸	23.8%
2 総給水量	1,857,605m ³	1,570,460m ³	287,145m ³	18.3%
3 一日平均給水量	5,089m ³	4,303m ³	786m ³	18.3%

【収益的収入及び支出】

収益的収入及び支出とは、安全で安心して飲める水道水をご家庭や事業所に供給するための経費とその経費をまかなうための水道料金などの収入です。経費の主なもの、浄水場、配水池及び配水管等を維持管理するための費用です。

（収益的収入）

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 水道事業収益	640,184千円	418,289千円	221,895千円	53.0%
1 営業収益	422,384千円	356,321千円	66,063千円	18.5%
2 営業外収益	217,785千円	61,956千円	155,829千円	251.5%
3 特別利益	15千円	12千円	3千円	25.0%

（収益的支出）

区分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比較増減	
			増減額①-②	増減比率
1 水道事業費用	640,184千円	418,289千円	221,895千円	53.0%
1 営業費用	551,784千円	350,128千円	201,656千円	57.6%
2 営業外費用	71,301千円	45,715千円	25,586千円	56.0%
3 特別損失	1,099千円	20千円	1,079千円	5,395.0%
4 予備費	16,000千円	22,426千円	△ 6,426千円	△ 28.7%

【資本的収入及び支出】

資本的収入及び支出は、浄水場、配水池及び配水管等の更新や改良などの設備投資に要する事業費とこれらを整備するために必要な資金です。

区 分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的収入	395,267千円	383,168千円	12,099千円	3.2%
1 企業債	151,400千円	130,100千円	21,300千円	16.4%
2 国県補助金	63,192千円	125,526千円	△ 62,334千円	△ 49.7%
3 他会計出資金	141,246千円	104,600千円	36,646千円	35.0%
4 工事負担金	39,424千円	12,232千円	27,192千円	222.3%
5 固定資産売却代金	5千円	4千円	1千円	25.0%
※他会計補助金	0千円	10,706千円	△ 10,706千円	皆減

区 分	29年度 予算額 ①	28年度 予算額 ②	比 較 増 減	
			増減額①-②	増減比率
1 資本的支出	496,229千円	521,422千円	△ 25,193千円	△ 4.8%
1 建設改良費	315,387千円	426,986千円	△ 111,599千円	△ 26.1%
2 企業債償還金	178,937千円	92,832千円	86,105千円	92.8%
3 国庫補助金返還金	5千円	4千円	1千円	25.0%
4 予備費	1,900千円	1,600千円	300千円	18.8%

主な建設改良事業

I 改良工事費	249,606千円
① 水道未普及地域解消事業【田中・八割地区、神代地区】	177,248千円
② 導・配水管整備事業	54,712千円
③ 角館浄水場耐震補強工事	8,643千円
④ その他改良工事費	9,003千円
II 営業設備費	65,771千円
① 角館浄水場電気計装盤工事	48,373千円
② 西長野・揚水機械設備工事	2,301千円
③ 西長野浄水場第一取水井機能増設工事	2,009千円
④ 西明寺低区水位計更新工事	2,117千円
⑤ 西明寺高区浄水場集中監視システム更新工事	3,121千円
⑥ その他営業設備費	7,850千円